

Plano de Benefício: 03-B - Patrocinador:
Roraima Energia S.A.



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Agosto/2021	
1	ATIVO	89.850.387,93	D
1.01	DISPONÍVEL	2.246,82	D
1.02	REALIZÁVEL	89.823.705,30	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	240.470,70	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.902.659,70	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	87.680.574,90	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	667.736,60	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.754.885,53	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	473.729,20	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.783.970,51	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	2.783.970,51	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223,46	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	29,60	D
2	PASSIVO	89.850.387,93	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	158.926,89	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.438,08	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.488,81	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223,46	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	223,46	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.691.237,58	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	83.493.302,95	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	83.493.302,95	C
2.03.02	FUNDOS	6.197.934,63	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.250.531,95	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.902.659,70	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.742,98	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		
3.01	ADIÇÕES	166.914,36	C
3.02	DEDUÇÕES	449.096,36	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.116,77	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	668.104,27	D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	668.104,27	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	943.397,06	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.005,98	C

Plano de Benefício: 03-B - Patrocinador:
Roraima Energia S.A.



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	
		Agosto/2021
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.924.746,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.592.924,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254,88 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	328,70 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	668.104,27 C